

附件3

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	高中公用经费项目		
主管部门	银川高级中学	实施单位	银川高级中学本级
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	教科文科	项目年度金额（元）	2234400.00
项目年度绩效目标	根据银财发【2024】87号文件 关于下达2025年银川市本级基本支出预算定额标准的通知来核算我校高中公用经费项目。我校高中学生为2793人，生均公用经费223.44万元（2793人*800元）。主要用于专用材料费50万元，差旅费23.44万元、电费40万元、物业管理费60万元、办公费10万元、水费40万元，使学校的教学环境和学校环境得以改善，以保障学校的正常运行。高中公用经费按需支付。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1：一年培训次数	≤10次
		指标2：一年缴纳水多少方	≤15万方
		指标3：一年缴纳电多少度	≤50万度
		指标4：物业管理中绿化养护次数	≤12次
		指标5：物业管理中保洁费支付人数	≤10人
	质量指标 (必填量化)	指标1：断电事故发生率	≤5%
		指标2：维修合格率	≥95%
		
	时效指标 (必填量化)	指标1：保洁费发放时间	每月25日
		指标2：水费电费缴纳时间	每月15日
		
	成本指标 (必填量化)	指标1：专用材料费	≤50万元
		指标2：物业管理费	≤60万元
		指标3：差旅费	≤23.44万元
		指标4：办公费	≤10万元
		指标5：水费	≤40万元
		指标6：电费	≤40万元
效益指标	经济效益 (选填)	指标1：无	无
		
	社会效益 (必填)	指标1：公用经费对学校的影响	保障学校的正常运行，保障了学校的
		
	生态效益 (选填)	指标1：无	无
		
满意度指标	可持续影响 (选填)	指标1：无	无
		
	服务对象满意度 (必填量化)	指标1：教师满意度	100%
		指标2：学生及家长的满意度	100%

附件2

银川市本级部门整体支出预算绩效目标表

(2026年度)

部门名称及代码	银川高级中学 239001				
部门职责绩效目标	1、完成年度招生任务，提高学生升学率，提升教学质量，增强社会影响力；2、提升教学质量，强化师资水平；3、加强学生思政引领，保证心理健康，规范奖助管理，丰富校园文化；4、规范预算执行，严控经费支出，保障财务规范；5、优化师资结构，规范人事管理，激发队伍活力。				备注
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2025年底以前结转资金全部编入2026年部门预算	编入2026年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0%	
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%	
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2026年执行中不发生预算级次调剂	2026年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%	

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表
(2026年)

项目名称	校长津贴、班主任津贴及住宿制学校绩效经费项目		
主管部门	银川高级中学	实施单位	银川高级中学本级
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	教科文科	项目年度金额（元）	511485.00
项目年度绩效目标	每位校长津贴每月2000元，一年24000元，2位共计48000元；班主任津贴每月每人600元，共计57人，一年班主任费共计410400元；我校是寄宿制学校，核定绩效53085元。总计511485元。该资金用于教师绩效发放，鼓励教师干好本职工作，是学校教学管理更好，更能满足学校发展的需要。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1：班主任人数	57人
		指标2：校长人数	2人
	质量指标 (必填量化)	指标1：受益人数百分比	100%
		
	时效指标 (必填量化)	指标1：完成期限	1年
		
	成本指标 (必填量化)	指标1：校长津贴	2000元/人/月
		指标2：班主任津贴	600元/人/月
		指标3：寄宿制学校绩效	914元/人/月
效益指标	经济效益 (选填)	指标1：无	无
		
	社会效益 (必填)	指标1：学校教师工作积极性	效果好
		
	生态效益 (选填)	指标1：无	无
		
	可持续影响 (选填)	指标1：无	无
		
满意度指标	服务对象满意度 (必填量化)	指标1：教师满意度	≥ 99%

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	专职保安经费项目		
主管部门	银川高级中学	实施单位	银川高级中学本级
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	教科文科	项目年度金额（元）	331200.00
项目年度绩效目标	根据GB/T29315-2022 中小学、幼儿园安全防范要求的通知来核算。我校学生人数2793人。按文件规定核实，2025年保安经费33.12万元（12人* 2300元*12个月）。保安经费按月发放。保安负责学校安全巡逻工作，保证学校的安全。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1：培训次数	≥8
		指标2：保安人数	8人
		指标3：保安在校时间	24小时
	质量指标 (必填量化)	指标1：脱岗现象	无
		指标2：来访人员登记率	100%
		指标3：校园安全事故率	≤5%
	时效指标 (必填量化)	指标1：事故相应时间	≤3min
		指标2：校园巡查频率	≥8次
		指标3：消防应急处理时间	≤3min
	成本指标 (必填量化)	指标1：支付保安费	≤33.12万元
效益指标	经济效益 (选填)	指标1：无	无
		
	社会效益 (必填)	指标1：维护校园安全稳定	效果好
		
	生态效益 (选填)	指标1：无	无
		
	可持续影响 (选填)	指标1：无	无
		
满意度指标	服务对象满意度 (必填量化)	指标1：教师满意度	≥99%
		指标2：学生及家长的满意度	≥99%
		指标3：来访人员满意度	≥99%